

2024年9月19日

各位

会社名 株式会社倉元製作所
代表者名 代表取締役社長 渡邊 敏行
(コード番号 5216)
問合せ先 取締役 小峰 衛
電 話 0228-32-5111

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年8月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年9月2日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりました。

本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 日時 2024年10月29日（火曜日）午前10時30分
(2) 場所 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1
株式会社倉元製作所本社

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項	第1号議案	定款一部変更の件
	第2号議案	第三者割当による募集株式発行の件
	第3号議案	第三者割当による第4回新株予約権発行の件
	第4号議案	株式交換契約承認の件
	第5号議案	資本金及び資本準備金減少の件
	第6号議案	剰余金処分の件

上記議案の詳細につきましては、2024年9月2日付「株式交換による株式会社アイウイズロボティクスの完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」及び本日公表の「第三者割当による新株式発行及び第三者割当による新株予約権発行に関するお知らせ」並びに「定款一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

以上